



FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A.
Nit 860.014.760-0



Código:
Versión
Fecha:

Objetivo del Programa: Evaluar que la gestión de las diferentes dependencias de la empresa Fertilizantes Colombianos S.A. en reestructuración estén conformes con las disposiciones legales vigentes, con la planeación estratégica, procesos y procedimientos aplicables, así como los componentes establecidos en el modelo estandar de control interno.

Alcance del Programa: Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.

Criterios: Leyes, decretos, resoluciones, acuerdos, circulares, manuales, reglamento interno y demás normas aplicables según corresponda

TITULO DE LA AUDITORIA	Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agost	Septiembre	Octub	Noviemb	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
Auditorías a Procesos															
Gestión contractual	Jefe control interno														Asesor Jurídico
Dirección de Ingeniería	Jefe control interno														Director de Ingeniería.
Dirección Financiera	Jefe control interno														Director Financiero
Dirección Administrativa	Jefe control interno														Director Administrativo
Dirección de Producción	Jefe control interno														Director de Producción
Dirección de Mantenimiento	Jefe control interno														Director de Mtto
Dirección Comercial	Jefe control interno														Director Comercial
TIC'S	Jefe control interno														Jefe de sistemas
MECI	Jefe control interno														Jefe MECI
Direccionamiento estrategico	Jefe control interno														Gerente General
Auditorías Especiales															
Auditoría Especial 1															según corresponda
Auditoría Especial 2															según corresponda
Informes de Ley															

Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sist. de Control Interno de cada vigencia.															jefe de control interno
Informe Pormenorizado de Control Interno.															jefe de control interno
Informe sobre posibles actos de corrupción.															jefe de control interno
Informe Austeridad en el Gasto															jefe de control interno
Informe Control Interno Contable.															jefe de control interno
Informe avance al plan de mejoramiento															jefe de control interno
Informe sobre las quejas, segerencias y reclamos.															jefe de control interno
Informe Derechos de Autor Software															jefe de control interno
Informe de Austeridad del gasto y reporte al representante legal															jefe de control interno
Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP.															jefe de control interno
Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)															
Coordinación del sistema de control interno															

(ORIGINAL FIRMADO)

JORGE ENRQUIE RIBERO NAVAS RESPONSABLE DE AUDITORIA

(ORIGINAL FIRMADO)

JUAN CARLOS REYES NOVA QUIEN EJERCE FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN